

Guayaquil, Julio 24 de 1997

REFERENCIA
40.369-M-97
43.560-M-97Nto.

Señora
NORMA ELENA PROCEL VILLAMAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplenle informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NAMELTI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor **EDDY GOROTIZA CABRERA** quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 30 de mayo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de Julio de 1997.

Muy atentamente,

Amor
AB. JAIME CARLOS ROURA DAVILA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **NAMELTI S.A.**, para el cual he sido elegido. Fecha (lt. Supra.-

Norma Elena Procel Villamar
NORMA ELENA PROCEL VILLAMAR
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de *Presidente*
Folio(s) 46.304 Registro Mercantil No. 13.525 Repertorio No. 21.199
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 31 de Julio de 1997

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 43.560 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 31 de Julio de 1997

Hector M. Alchivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCHIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

Hector Miguel Alchivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCHIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

